

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 368/2018

Burmistrza Krynek

z dnia 14 listopada 2018 r.

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KRYNKI NA ROK 2019.

Projekt budżetu na rok 2019 opracowano w oparciu o wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu państwa.

Dochody

Dochody na 2019 r. zaplanowano w kwocie 12 472 352 zł, z czego dochody bieżące stanowią kwotę 11 932 047 zł, a dochody majątkowe – 540 305 zł. Najistotniejsze pozycje planu dochodów to :

1. Subwencje – Ogólnie subwencje wzrosły o kwotę 201 142 zł w stosunku do planowanych w 2018 r., co stanowi 5,29 % wzrostu, przy czym subwencja wyrównawcza wynosi 2 254 974 zł i wzrosła o 212 626 zł, subwencja równoważąca wynosi 4 816 zł i zmniejszyła się o 5 441 zł, a subwencja oświatowa wynosi 1 743 548 zł i zmniejszyła się o 6 043 zł;

2. Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów. Kwota jest większa o 198 383 zł czyli o 16,01 % w stosunku do planowanych na 2018 r.

3. Podatki lokalne

- podatek od nieruchomości, w związku z inflacją 1,6 %, został zaplanowany o taki procent wyższy, po uwzględnieniu zmian podstaw opodatkowania zaistniałych w trakcie roku 2018;

- podatek od środków transportowych został zaplanowany w wysokości obejmującej obniżkę stawek podatkowych w 2019 r.

- podatek rolny zaplanowano w kwocie wyższej, ponieważ średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok 2019 nieznacznie wzrosła i wynosi 54,36 zł za 1 dt. W projekcie budżetu na 2019 przyjęto stawkę zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r. ;

- podatek leśny zaplanowano w kwocie niższej, ponieważ średnia cena sprzedaży drewna zmalała i wynosi 191,98 zł. za 1m³. W projekcie budżetu na 2019 przyjęto stawkę zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r.;

- pozostałe stawki podatków, opłat lokalnych przyjęto na podstawie urealnionych szacunków.

4. Dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych gminom – wysokość dotacji przyjęto zgodnie z kwotami wskazanymi w pismach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach.

5. Wpływy opłaty z tytułu gospodarowania odpadami przyjęto w kwocie 336 760 zł, zgodnie ze złożonymi deklaracjami na dzień 30.09.2018 r. i po uwzględnieniu podwyżek opłaty za gospodarowanie odpadami od dn. 1.01.2019 r.

6. Dochody majątkowe:

- z tytułu sprzedaży majątku – na 2019 r. zaplanowano kwotę 30 000 zł z tytułu sprzedaży działki w Góranach,

- z tytułu środków UE wniesionych jako dofinansowanie inwestycji:

- Przebudowa drogi gminnej nr 104990B na odcinku 0+000-0+197(ul. Spółdzielcza) oraz drogi gminnej nr 104977B na odcinku 0+000-0+040 (część ul. Granicznej w Krynkach) – 152 920 zł

- Rewitalizacja basenu odkrytego w Krynkach – 299 985 zł,

- z tytułu dotacji budżetu państwa na realizację projektu Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Krynkach – 47 400 zł.

Wydatki

Wydatki na 2019 r. przyjęto w kwocie 12 802 066 zł, z czego 11 824 949 zł stanowią wydatki bieżące, a 977 117 zł - wydatki majątkowe.

W kwocie tej uwzględniono:

- potrzeby jednostek podległych,

- dotacje dla instytucji kultury,

- wydatki majątkowe,

- środki na dotacje jednostkom, którym gmina zleci realizację zadań własnych ,

- rezerwy:

- ogólną w kwocie 50 00 zł,

- celowe:

- na wydatki oświatowe – 184 000zł

- na zarządzanie kryzysowe – 32 000zł

Szczegółowy podział wydatków na 2019 rok przedstawia załącznik nr 2 do projektu budżetu.

W planie tym uwzględniono środki finansowe na bieżące utrzymanie obiektów gminnych, środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (w przypadku nauczycieli uwzględniono podwyżkę o 5% od 1 stycznia 2019 r.), utrzymanie dróg, obsługę długu, utrzymanie OSP, pomoc społeczną, gospodarkę komunalną, kulturę, wydatki na sport oraz oświatę, wychowanie i edukacyjną opiekę wychowawczą.

Do budżetu wprowadzono następujące wydatki inwestycyjne:

- Przebudowa drogi gminnej nr 104990B na odcinku 0+000-0+197(ul. Spółdzielcza) oraz drogi gminnej nr 104977B na odcinku 0+000-0+040 (część ul. Granicznej w Krynkach) – 382 460 zł,

- Oświetlenie boiska na terenie OSIR w Krynkach- 25 000 zł,

- Rewitalizacja basenu odkrytego w Krynkach – 459 657 zł,
- Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Krynkach – 110 000 zł.

Czas realizacji w/w inwestycji nie przekracza roku budżetowego.

Deficyt budżetu gminy wynosi 329 714 zł.

Przychody budżetu w 2019r. przyjęto w kwocie 639 714 zł (kredyt do zaciągnięcia), a rozchody w kwocie 310 000 zł (spłata kredytu).

Burmistrz

Jolanta Gudalewska